

طرح توجیهی کاشت درخت صنوبر در ۲ هکتار

محل اجرای طرح :

مجری طرح:

تاریخ تهیه گزارش: تیر ۱۳۹۹

نگارنده طرح: علی حاجی پور





بخش اول

شناسنامه طرح

الف) نام و نشان متقاضیان :

حقیقی :

ردیف نام و نام خانوادگی نوع پست / سمت تحصیلات تجربه

ب) مشخصات محل اجرای طرح :

* استان :

.....

* شهرستان :

.....

* بخش :

.....

* ابعاد و مساحت :

.....

* نزدیکترین شهر و فاصله آن تا محل کسب و کار :

.....

* فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی ، نوع راه و جاده مربوطه :

.....

* امکانات تامین مواد و لوازم در محل :

.....

* ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار :

طرح طلایی

بخش دوم

خلاصه گزارش

مشخصات زمین	
۲۰۰	طول زمین (متر)
۱۰۰	عرض زمین (متر)
۲	مساحت زمین (هکتار)
۲۱۷۸ (۳*۳)	تراکم کاشت نهال
۳۵۰ کیلوگرم	میانگین وزن هر درخت در زمان برداشت
۳ دوره	تعداد دوره های برداشت

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:	طرح توجیهی کاشت درخت صنوبر
شرح پروژه:	سطح زیر کشت: ۲ هکتار فاصله کاشت: ۳ × ۳ ابعاد زمین: ۲۰۰ × ۱۰۰ تعداد درختان در ۲ هکتار: ۲۱۷۸ وزن هر درخت: ۳۵۰ کیلوگرم ظرفیت اسمی: ۷۶۲.۳۰۰ کیلوگرم تعداد دوره های برداشت: ۳ دوره
زمان ورود داده ها:	
طبقه بندی پروژه:	پروژه جدید
فاز ساخت:	۱۳۹۹/۰۶ - ۱۳۹۹/۰۹
مدت:	۴ ماه
فاز بهره برداری:	۱۴۱۸/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰
مدت:	۲۰ سال

جدول خلاصه عملکرد پروژه

هزینه های سرمایه گذاری

کل	کل	کل	
فاز ساخت	فاز تولید	کل سرمایه گذاری	
۱.۴۶۹	۰	۱.۴۶۹	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۲۰۴	۰	۲۰۴	کل مخارج پیش از تولید
۱۸۷	۰	۱۸۷	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۱۶	۰	۱۶	بهره
۸۹	۳۳۳	۴۲۲	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱.۷۶۲	۳۳۳	۲.۰۹۵	کل هزینه های سرمایه گذاری

درآمد و هزینه های عملیاتی

سال اول ۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	سال مرجع ۱۴۰۵	سال آخر ۱۴۱۸
۰	۹,۷۰۵	۱۸,۳۰۰
۰	۱,۳۷۴	۲,۳۵۲
۰	۰	۰
۰	۱,۳۷۴	۲,۳۵۲
۲۵	۹۸	۰
۱۰۲	۱۷۸	۱۵۵
۱۳۷	۱,۶۵۱	۲,۵۰۷
۰	۰	۰
۱۳۷	۱,۶۵۱	۲,۵۰۷
۰	۰	۰
-۱۳۷	۸,۰۵۴	۱۵,۷۹۳

طرح طلایی

بخش سوم

مدیریتی / اجرایی

۱- معرفی درخت: زمین مناسب برای کاشت صنوبر

زمین مناسب نباید سنگلاخی، شیب دار یا باتلاقی و ماندابی باشد و در معرض بادهای گرم و سرد قرار نداشته باشد. خاکهای فشرده، دارای ساختمان بد با خلل و فرج درشت برای کاشت صنوبر مناسب نیست. مناسب ترین خاک برای کاشت صنوبر خاکی است که یکنواخت باشد و درصد رس آن کمتر از ۳۰ درصد و بقیه سیلت باشد. ریشه در مناطق آبگیر و با زه کش نا مناسب از بین می‌رود.

کود و مواد غذایی لازم برای رشد صنوبر

درختان صنوبر سریع‌الرشد هستند و می‌توانند در زمان کوتاهی مواد غذایی مورد نیاز خود را از خاک جذب کنند. کودهای شیمیایی مورد نیاز برای رشد صنوبر شامل ازت، فسفر و پتاس برای رشد و تولید چوب مورد نیاز است.

آبیاری درختان صنوبر

درختان صنوبر برای رشد مناسب به آبیاری دائمی و کافی نیاز دارند. در مناطقی که تنش‌های خشکی و کم‌آبی دارند این درختان قادر به رشد نیستند. صنوبرها از جمله گونه‌های رطوبت‌پسند هستند که در خاکهای آبرفتی حاشیه رودخانه‌ها یا کانال‌های آبیاری که جریان آب سرد و خنک دارند رشد خوبی دارند. شوری آب در دستر این درختان نباید زیاد باشد و pH آب مناسب بین ۷ تا ۸٫۵ است. نیاز آبی در صنوبرهایی که در دامنه‌های جنوبی البرز و آذربایجان رشد می‌کنند بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ میلی‌متر بارندگی سالیانه است و سالانه بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ متر مکعب در هکتار است. فاصله بین دو آبیاری در نهالستان‌های کشت انبوه چهار تا پنج روز و برای درختان بزرگ و چند ساله هفت تا هشت روز یکبار است. البته فواصل آبیاری در ماههای اول بهار و اواخر شهریور و مهر ماه کمی بیشتر و در ماههای گرم سال مانند خرداد، تیر و شهریور کمتر در نظر گرفته

می‌شود. این درختان نسبت به آبیاری بسیار حساس هستند و میزان آبیاری آنها به نوع گونه، نوع خاک، سن و ابعاد درختان متفاوت است.

مناطق مناسب برای کاشت درختان صنوبر در کشور

صنوبر ها بسته به گونه و رقم شرایط محیطی متفاوتی را می‌پذیرند. صنوبرها به آب و هوای گرم نسبت به سرما و یخبندان حساسیت بیشتری دارند و آب و هوای گرم را نمی‌پذیرند. مناطق شمالی که آب و هوای مرطوب و خنک دارند برای کاشت صنوبر ها مناسب هستند. در مناطق غرب استان گیلان نیاز به آبیاری ندارند البته در شرق گیلان و غرب مازندران شرایط برای رشد این درخت مناسب است به شرط اینکه در بهار و تابستان آبیاری انجام شود. مناطق غربی کشور که تا حدودی دارای جریان آب و هوای مرطوب مدیترانه ای هستند و رودخانه های کوچک و بزرگ دارند برای زراعت چوب صنوبر مناسب هستند. مناطق کوهستانی استان های مرکزی کشور که نزدیک به رودخانه ها قرار دارند برای زراعت چوب صنوبر مناسب هستند. البته استان های جنوب کشور مانند خوزستان هم در مناطقی که به آبهای جاری نزدیک هستند برای کاشت این درختان مناسب هستند. در مناطق گرم و خشک کشور در مرکز و غرب کشور می‌توان از گونه های مناسب اکالیپتوس استفاده کرد.

مکان مناسب برای کاشت قلمه

سطح آب زیر زمینی در فصول زراعی پایین تر از ۲ متر باشد و گیاهان مزاحم و سنگ و کلوخ نداشته باشد. در هر هکتار ۳۰ تن کود دامی پوسیده استفاده شود. شخم و تسطیح خاک انجام شود و ابتدا با نهر کن جوی هایی به عمق ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر حفر شود. فاصله دو جوی به قدری باشد که نهال ها با رشد کردن مزاحمتی برای یکدیگر ایجاد نکنند. قلمه گیری از شاخه های جوان یکساله، جست ها، پاجوش ها انجام می‌شود. طول قلمه ها ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر و قطر آنها ۱ تا ۱,۵ سانتی متر باشد و زمان تهیه قلمه بعد از پایان یخبندان زمستانه انجام شود. در گلخانه یا در نواحی گرمتر قلمه ها می‌توانند در پاییز تهیه شوند.

بعد از انتقال قلمه ها پس از یک تا دو سال وقتی اندازه نهال ها به ۱,۵ تا ۲,۵ متر و قطر آنها بیشتر از ۱ سانتی متر رسید نهال ها آماده هستند.

طرح طلایی

بخش چهارم

توصیف کسب و کار

۱- چشم انداز:

دستیابی به تولید چوب صنوبر مورد نیاز در کشور و جلوگیری از واردات چوب

تولید و عرضه چوب

دستیابی به بازارهای داخلی

۲- مأموریت:

باور به این مطلب که همیشه حق با خریدار است

تولید محصول با کیفیت بیشتر از سایر نمونه های موجود در بازار

جلوگیری از واردات کالا و خروج ارز

ارزیابی مستمر کیفیت

تحقیق و توسعه پایدار برای دسترسی به محصولات با کیفیت تر

۳- مشخصات کلی کسب و کار:

نام کسب و کار: کاشت درخت صنوبر

زمان ثبت: در حال ثبت

شکل کسب و کار: تولیدی- کشاورزی

بخش پنجم

برنامه مالی و اقتصادی

بررسی فنی طرح :

توجه : کلیه اعداد به میلیون ریال و جمع به صورت گرد شده ریاضی است.

۱- عنوان فعالیت : کاشت درخت صنوبر در ۲ هکتار

۲- محل اجرای طرح :

.....	شهرستان :	استان :
-------	-----------------	---------------

۳- مشخصات متقاضیان :

الف: حقیقی

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره شناسنامه	تاریخ تولد	شماره ملی
۱-					
۲-					
۳-					
۴-					
۵-					

ب: حقوقی

نام شرکت	نوع شرکت	شماره ثبت	محل ثبت	تاریخ ثبت

آدرس کامل پستی :

آدرس پست الکترونیکی :

تلفن تماس :

نمابر :

۴-نوع فعالیت:

نوع فعالیت از نوع کشاورزی است.

سطح زیر کشت	هزینه واحد (هزار ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۲ هکتار	-	-

۵-زمین

۶- بهبود زمین و ساختمان

ردیف	شرح	تعداد/مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	شخم	-	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۶۴
۲	چاله کنی	۲۱۷۸	۳۰,۰۰۰ ریال	۶۵.۳۴
۳	اتاقک نگهبانی	۲۰ متر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال	۲۴۰
۴	موتورخانه	۱۲ متر	۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال	۵۲
جمع:				۴۱۸,۳۴

۷- تجهیزات

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ابزارآلات باغبانی	-	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷
جمع:				۸۷

۸- تاسیسات آبرسانی و آبیاری

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	پمپ و لوله کشی	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰
جمع:				۸۰۰

تجهیزات حفاظت از نهال

ردیف	شرح	تعداد	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	حفاظ نهال	۲۱۷۸ عدد	-	۸۷.۱۲
جمع:				۸۷

۹- الزامات و مواد اولیه مورد نیاز :

ردیف	شرح	مقدار	هزینه واحد	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	سموم دفع آفات	۱	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴
۲	کود پوسیده حیوانی	۱۰ تن	۹۰۰,۰۰۰	۹
جمع:				۷۳

۱۰- آب، برق، سوخت مصرفی:

مصرف سالیانه انرژی

ردیف	شرح	واحد	مصرف سالانه	هزینه واحد (ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	گازوئیل مصرفی	L	۳۰۰۰	۴۰۰۰	۱۲
جمع:					۱۲

۱۱- برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری:

ردیف	شرح	ارزش دارایی (میلیون ریال)	نرخ	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	ساختمان	۲۹۱,۶۰	۲٪	۵,۸۳
۲	تجهیزات	۸۷	۱۰٪	۸,۷۰
۳	تاسیسات	۸۰۰	۴٪	۳۲
جمع:				۴۶,۵۳

۱۲- برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی:

ردیف	شرح	تعداد - نفر	حقوق ماهیانه (میلیون ریال)	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	کارگران دائمی	۲	۲۲	۵۲۸
۲	نگهبانی و حراست	۱	۱۸	۲۱۶
جمع:				۲۷۴
سهم بیمه حق کارفرما			۲۰٪	۵۴,۸۰
کارگران فصل برداشت (معادل ۲۰ روز در سال)		۸	$16 = (20 * 800,000)$	۱۲۸
جمع کل				۴۵۶,۸۰

۱۳- هزینه های ثابت سرمایه گذاری

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	بهبود زمین و ساختمان	۴۲۱
۲	تجهیزات	۸۷
۳	تاسیسات	۸۰۰
۴	تجهیزات حفاظتی و حراست	۸۷
جمع:		۱۴۸۲
پیش بینی نشده		۷۴,۱
جمع کل:		۱۵۵۶,۱

۱۴- هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف	شرح	هزینه کل (میلیون ریال)
۱	مطالعات پیش از سرمایه گذاری	۲۳
۲	تهیه طرح توجیهی	۳۰
۳	هزینه خرید نهال	۶۵,۳۴
۴	هزینه حمل نهال	۴۳
۵	هزینه کاشت نهال	۲۶,۱۴
۶	بهره	۱۶
جمع:		۲۰۴

۱۵- برآورد سرمایه در گردش:

شرح	هزینه (میلیون ریال)
سرمایه در گردش ۳۰ روز برای مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی	۴۲۲
جمع:	۴۲۲

۱۶- نحوه سرمایه گذاری کل (میلیون ریال):

کل فاز ساخت	کل فاز تولید	هزینه های سرمایه گذاری
۱۴۶۹	۰	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۲۰۴	۰	کل مخارج پیش از تولید ↓
۱۸۷	۰	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۱۶	۰	بهره ←
۸۹	۳۳۳	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱۷۶۲	۳۳۳	کل هزینه های سرمایه گذاری
۲۰۹۵		جمع کل (میلیون ریال)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

عنوان پروژه:	طرح توجیهی کاشت درخت صنوبر
شرح پروژه:	سطح زیر کشت: ۲ هکتار فاصله کاشت: ۳ * ۳ ابعاد زمین: ۲۰۰ * ۱۰۰ تعداد درختان در ۲ هکتار: ۲۱۷۸ وزن هر درخت: ۳۵۰ کیلوگرم ظرفیت اسمی: ۷۶۲,۳۰۰ کیلوگرم تعداد دوره های برداشت: ۳ دوره
زمان ورود داده ها:	
طبقه بندی پروژه:	پروژه جدید
فاز ساخت:	۱۳۹۹/۰۹ - ۱۳۹۹/۰۶
مدت:	۴ ماه
فاز بهره برداری:	۱۴۱۸/۱۲ - ۱۳۹۹/۱۰
مدت:	۲۰ سال
واحد پولی حسابداری:	میلیون ریال (ML)
واحد شمارش:	مطلق
واحد پولی داخلی:	میلیون ریال (ML)

جدول خلاصه عملکرد پروژه

هزینه های سرمایه گذاری

کل	کل	کل	
فاز ساخت	فاز تولید	کل سرمایه گذاری	
۱,۴۶۹	۰	۱,۴۶۹	کل هزینه های ثابت سرمایه گذاری
۲۰۴	۰	۲۰۴	کل مخارج پیش از تولید
۱۸۷	۰	۱۸۷	مخارج پیش از تولید (خالص از بهره)
۱۶	۰	۱۶	بهره
۸۹	۳۳۳	۴۲۲	افزایش در سرمایه در گردش خالص
۱,۷۶۲	۳۳۳	۲,۰۹۵	کل هزینه های سرمایه گذاری

منابع تأمین مالی

کل	کل	کل	
فاز ساخت	فاز تولید	جریانات نقدی ورودی	
۳۶۲	۰	۳۶۲	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۰	خارجی
۳۶۲	۰	۳۶۲	داخلی
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	کل وامهای بلند مدت
۰	۰	۰	خارجی
۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	داخلی
۴۰۰	۰	۴۰۰	کل وامهای کوتاه مدت
۰	۰	۰	خارجی

جدول خلاصه عملکرد پروژه

داخلی	۴۰۰	۰	۴۰۰
حسابهای پرداختی	۰	۰	۰
کل منابع تامین مالی	۱,۷۶۲	۰	۱,۷۶۲
درآمد و هزینه های عملیاتی			
	سال اول	سال مرجع	سال آخر
	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۵	۱۴۱۸
درآمد فروش	۰	۹,۷۰۵	۱۸,۳۰۰
هزینه های تولید (کارخانه)	۰	۱,۳۷۴	۲,۳۵۲
هزینه های سربار اداری	۰	۰	۰
هزینه های عملیاتی	۰	۱,۳۷۴	۲,۳۵۲
استهلاک	۲۵	۹۸	۰
هزینه های تامین مالی	۱۰۲	۱۷۸	۱۵۵
کل هزینه های تولید	۱۲۷	۱,۶۵۱	۲,۵۰۷
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰
بهای تمام شده محصولات	۱۲۷	۱,۶۵۱	۲,۵۰۷
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰
سود ناخالص عملیاتی	-۱۲۷	۸,۰۵۴	۱۵,۷۹۳
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰

جدول خلاصه عملکرد پروژه

سود ناخالص	۱۲۷-	۸,۰۵۴	۱۵,۷۹۳
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	۱۲۷-	۸,۰۵۴	۱۵,۷۹۳
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰	۰	۰
سود خالص	۱۲۷-	۸,۰۵۴	۱۵,۷۹۳

نسبت‌ها

خالص ارزش فعلی کل سرمایه	در ۱۸.۰۰٪	۴۹۶
نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری (IRR)	۲۰.۷۳٪	
IRR تعدیل شده سرمایه گذاری	۲۰.۷۳٪	
خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام	در ۱۸.۰۰٪	۴۲۶
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه (IRRE)	۲۱.۶۸٪	
IRR تعدیل شده حقوق صاحبان سرمایه	۲۱.۶۸٪	
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای	۱۴۰۰/۱۲	

برنامه فروش

محصول:

چوب صنوبر

واحد پولی:

میلیون ریال

بازار:

داخلی

افزایش قیمتها :

۵.۰۰٪ در سال

برنامه فروش:

مقدار(حجم)	قیمت	مبلغ
۹۵۰.۰۰۰ Rial		
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۰		

۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۱/۰۱
۷,۲۴۱.۸۵	۹.۵۰	۷۶۲.۳۰	۱۴۱۲/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۳/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۴/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۵/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۶/۰۱
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۴۱۷/۰۱
۷,۲۴۱.۸۵	۹.۵۰	۷۶۲.۳۰	۱۴۱۸/۰۱

مالیات و یارانه فروش:

مالیات فروش(%)	یارانه(%)	یارانه (مطلق)
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰
۱۳۹۹/۱۰		

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)	۰	۰	۰	۰	۰
مواد خام	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات یدکی مصرف شده	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های سربار کارخانه	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تولید(کارخانه)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک	۲۵	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸
هزینه های تامین مالی	۱۰۲	۱۹۸	۱۹۰	۱۸۲	۱۷۹
کل هزینه های تولید	۱۲۷	۲۹۶	۲۸۸	۲۸۰	۲۷۷
هزینه های بازاریابی مستقیم	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده محصولات	۱۲۷	۲۹۶	۲۸۸	۲۸۰	۲۷۷

بهای تمام شده سالانه محصولات – کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)					
۹۵	۹۹	۱۰۴	۱۰۸	۱۱۳	۱۱۸
مواد خام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی					
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
انرژی					
۸	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
قطعات یدکی مصرف شده					
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز					
۱,۰۹۳	۱,۱۴۳	۱,۱۹۵	۱,۲۵۰	۱,۳۰۸	۱,۳۶۸
دستمزد					
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)					
۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های سربار کارخانه					
۱,۳۷۴	۱,۳۶۴	۱,۴۲۱	۱,۴۸۲	۱,۵۴۶	۱,۶۱۳
هزینه های تولید(کارخانه)					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری					
۱,۳۷۴	۱,۳۶۴	۱,۴۲۱	۱,۴۸۲	۱,۵۴۶	۱,۶۱۳
هزینه های عملیاتی					
۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۷۸	۱۸
استهلاک					
۱۷۸	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۴
هزینه های تامین مالی					
۱,۶۵۱	۱,۶۴۰	۱,۶۹۷	۱,۷۵۷	۱,۷۹۹	۱,۸۰۵
کل هزینه های تولید					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم					
۱,۶۵۱	۱,۶۴۰	۱,۶۹۷	۱,۷۵۷	۱,۷۹۹	۱,۸۰۵
بهای تمام شده محصولات					

بهای تمام شده سالانه محصولات – کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)					
۱۲۴	۱۳۰	۱۳۶	۱۴۲	۱۴۹	۱۵۶
مواد خام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی					
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
انرژی					
۱۳	۱۵	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲
قطعات یدکی مصرف شده					
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز					
۱,۴۳۲	۱,۴۹۹	۱,۵۶۹	۱,۶۴۳	۱,۷۲۰	۱,۸۰۱
دستمزد					
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)					
۰	۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه های سربار کارخانه					
۱,۶۸۳	۱,۸۲۲	۱,۸۳۴	۱,۹۱۶	۲,۰۰۲	۲,۰۹۲
هزینه های تولید(کارخانه)					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری					
۱,۶۸۳	۱,۸۲۲	۱,۸۳۴	۱,۹۱۶	۲,۰۰۲	۲,۰۹۲
هزینه های عملیاتی					
۱۸	۱۸	۱۸	۱	۰	۰
استهلاک					
۱۷۳	۱۷۲	۱۷۰	۱۶۸	۱۶۵	۱۶۳
هزینه های تامین مالی					
۱,۸۷۴	۲,۰۱۲	۲,۰۲۳	۲,۰۸۵	۲,۱۶۷	۲,۲۵۵
کل هزینه های تولید					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم					
۱,۸۷۴	۲,۰۱۲	۲,۰۲۳	۲,۰۸۵	۲,۱۶۷	۲,۲۵۵
بهای تمام شده محصولات					

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۷	۱۴۱۸	
۰	۰	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
۱۶۳	۱۷۱	مواد خام
۰	۰	ملزومات کارخانه
۰	۰	یوتیلیتی
۱۲	۱۲	انرژی
۲۴	۲۶	قطعات یدکی مصرف شده
۴۷	۴۷	تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه
۰	۰	حق امتیاز
۱,۸۸۷	۱,۹۷۶	دستمزد
۵۵	۵۵	هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)
۰	۶۵	هزینه های سربار کارخانه
۲,۱۸۷	۲,۳۵۲	هزینه های تولید(کارخانه)
۰	۰	هزینه های اداری
۲,۱۸۷	۲,۳۵۲	هزینه های عملیاتی
۰	۰	استهلاک
۱۵۹	۱۵۵	هزینه های تامین مالی
۲,۳۴۶	۲,۵۰۷	کل هزینه های تولید
۰	۰	هزینه های بازاریابی مستقیم
۲,۳۴۶	۲,۵۰۷	بهای تمام شده محصولات

بهای تمام شده سالانه محصولات - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)	۰	۰	۰	۰	۰
مواد خام	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی	۰	۰	۰	۰	۰
انرژی	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات یدکی مصرف شده	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز	۰	۰	۰	۰	۰
دستمزد	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های سربار کارخانه	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تولید(کارخانه)	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰
استهلاک	۲۵	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸
هزینه های تامین مالی	۱۰۲	۱۹۸	۱۹۰	۱۸۲	۱۷۹
کل هزینه های تولید	۱۲۷	۲۹۶	۲۸۸	۲۸۰	۲۷۷
هزینه های بازاریابی مستقیم	۰	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده محصولات	۱۲۷	۲۹۶	۲۸۸	۲۸۰	۲۷۷

بهای تمام شده سالانه محصولات – کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)					
۹۵	۹۹	۱۰۴	۱۰۸	۱۱۳	۱۱۸
مواد خام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی					
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
انرژی					
۸	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
قطعات یدکی مصرف شده					
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز					
۱,۰۹۳	۱,۱۴۳	۱,۱۹۵	۱,۲۵۰	۱,۳۰۸	۱,۳۶۸
دستمزد					
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)					
۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های سربار کارخانه					
۱,۳۷۴	۱,۳۶۴	۱,۴۲۱	۱,۴۸۲	۱,۵۴۶	۱,۶۱۳
هزینه های تولید(کارخانه)					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری					
۱,۳۷۴	۱,۳۶۴	۱,۴۲۱	۱,۴۸۲	۱,۵۴۶	۱,۶۱۳
هزینه های عملیاتی					
۹۸	۹۸	۹۸	۹۸	۷۸	۱۸
استهلاک					
۱۷۸	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۴
هزینه های تامین مالی					
۱,۶۵۱	۱,۶۴۰	۱,۶۹۷	۱,۷۵۷	۱,۷۹۹	۱,۸۰۵
کل هزینه های تولید					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم					
۱,۶۵۱	۱,۶۴۰	۱,۶۹۷	۱,۷۵۷	۱,۷۹۹	۱,۸۰۵
بهای تمام شده محصولات					

بهای تمام شده سالانه محصولات – کل

میلیون ریال

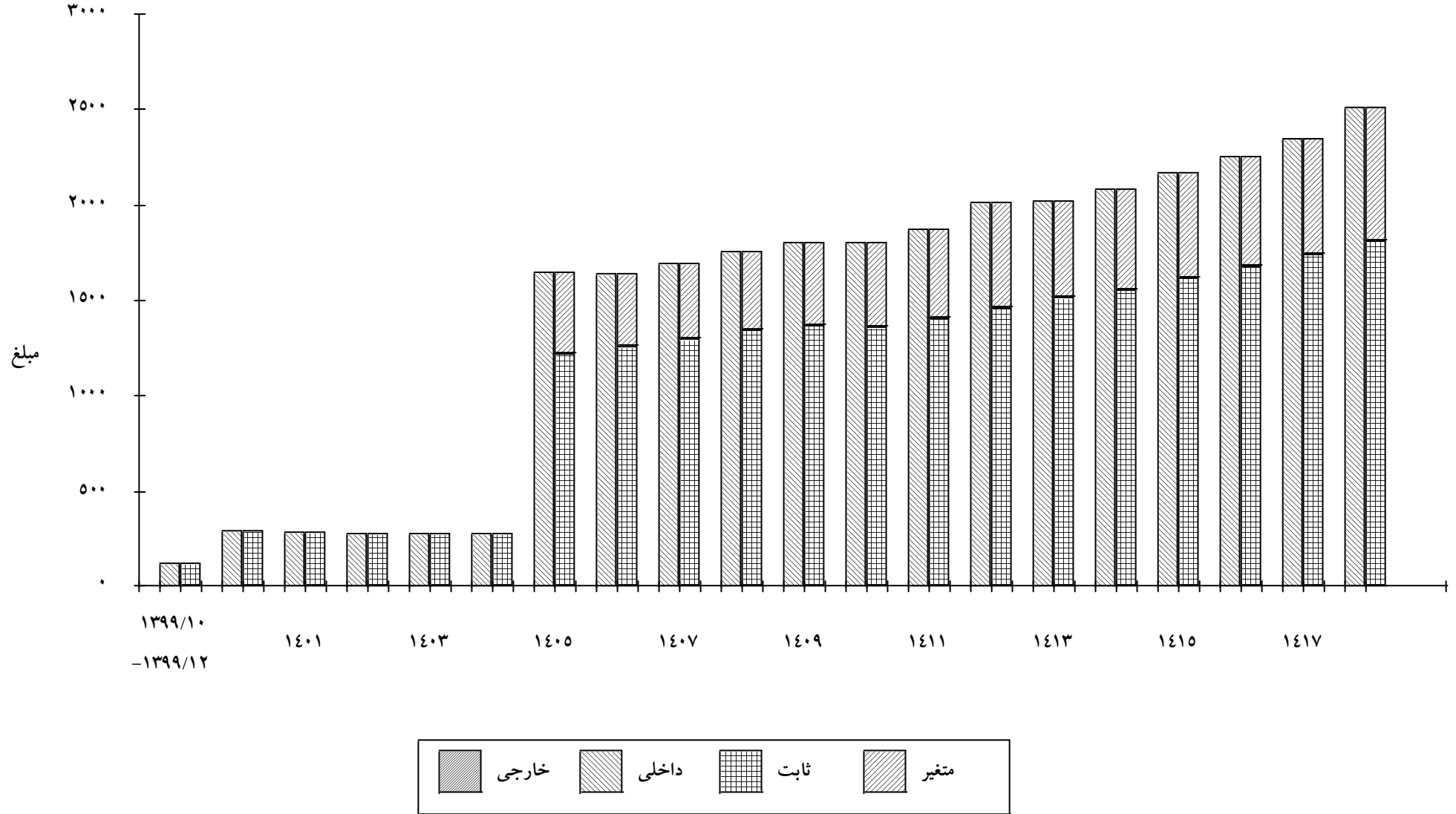
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶
۰	۰	۰	۰	۰	۰
درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)					
۱۲۴	۱۳۰	۱۳۶	۱۴۲	۱۴۹	۱۵۶
مواد خام					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات کارخانه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
یوتیلیتی					
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲
انرژی					
۱۳	۱۵	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲
قطعات یدکی مصرف شده					
۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷	۴۷
تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق امتیاز					
۱,۴۳۲	۱,۴۹۹	۱,۵۶۹	۱,۶۴۳	۱,۷۲۰	۱,۸۰۱
دستمزد					
۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵
هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)					
۰	۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه های سربار کارخانه					
۱,۶۸۳	۱,۸۲۲	۱,۸۳۴	۱,۹۱۶	۲,۰۰۲	۲,۰۹۲
هزینه های تولید(کارخانه)					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های اداری					
۱,۶۸۳	۱,۸۲۲	۱,۸۳۴	۱,۹۱۶	۲,۰۰۲	۲,۰۹۲
هزینه های عملیاتی					
۱۸	۱۸	۱۸	۱	۰	۰
استهلاک					
۱۷۳	۱۷۲	۱۷۰	۱۶۸	۱۶۵	۱۶۳
هزینه های تامین مالی					
۱,۸۷۴	۲,۰۱۲	۲,۰۲۳	۲,۰۸۵	۲,۱۶۷	۲,۲۵۵
کل هزینه های تولید					
۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی مستقیم					
۱,۸۷۴	۲,۰۱۲	۲,۰۲۳	۲,۰۸۵	۲,۱۶۷	۲,۲۵۵
بهای تمام شده محصولات					

بهای تمام شده سالانه محصولات – کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۷	۱۴۱۸	
۰	۰	درصد بکارگیری ظرفیت تولید (%)
۱۶۳	۱۷۱	مواد خام
۰	۰	ملزومات کارخانه
۰	۰	یوتیلیتی
۱۲	۱۲	انرژی
۲۴	۲۶	قطعات یدکی مصرف شده
۴۷	۴۷	تعمیرات ، نگهداری،مواد اولیه
۰	۰	حق امتیاز
۱,۸۸۷	۱,۹۷۶	دستمزد
۵۵	۵۵	هزینه های بالاسری دستمزد(از جمله مالیات)
۰	۶۵	هزینه های سربار کارخانه
۲,۱۸۷	۲,۳۵۲	هزینه های تولید(کارخانه)
۰	۰	هزینه های اداری
۲,۱۸۷	۲,۳۵۲	هزینه های عملیاتی
۰	۰	استهلاک
۱۵۹	۱۵۵	هزینه های تامین مالی
۲,۳۴۶	۲,۵۰۷	کل هزینه های تولید
۰	۰	هزینه های بازاریابی مستقیم
۲,۳۴۶	۲,۵۰۷	بهای تمام شده محصولات

کل بهای تمام شده محصولات (میلیون ریال)



متغير	ثابت	داخلی	خارجی	
۰	۱۲۷	۱۲۷	۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۰	۲۹۶	۲۹۶	۰	۱۴۰۰
۰	۲۸۸	۲۸۸	۰	۱۴۰۱
۰	۲۸۰	۲۸۰	۰	۱۴۰۲
۰	۲۷۷	۲۷۷	۰	۱۴۰۳
۰	۲۷۷	۲۷۷	۰	۱۴۰۴
۴۳۰	۱,۲۲۰	۱,۶۵۱	۰	۱۴۰۵
۳۸۰	۱,۲۵۹	۱,۶۴۰	۰	۱۴۰۶
۳۹۶	۱,۳۰۱	۱,۶۹۷	۰	۱۴۰۷
۴۱۲	۱,۳۴۴	۱,۷۵۷	۰	۱۴۰۸
۴۳۰	۱,۳۷۰	۱,۷۹۹	۰	۱۴۰۹
۴۴۸	۱,۳۵۸	۱,۸۰۵	۰	۱۴۱۰
۴۶۷	۱,۴۰۸	۱,۸۷۴	۰	۱۴۱۱
۵۵۲	۱,۴۶۰	۲,۰۱۲	۰	۱۴۱۲
۵۰۸	۱,۵۱۵	۲,۰۲۳	۰	۱۴۱۳
۵۳۰	۱,۵۵۵	۲,۰۸۵	۰	۱۴۱۴
۵۵۳	۱,۶۱۴	۲,۱۶۷	۰	۱۴۱۵
۵۷۸	۱,۶۷۷	۲,۲۵۵	۰	۱۴۱۶
۶۰۳	۱,۷۴۳	۲,۳۴۶	۰	۱۴۱۷
۶۹۵	۱,۸۱۱	۲,۵۰۷	۰	۱۴۱۸

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
کل جریانانات نقدی ورودی	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانانات ورودی وجوه	۱,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانانات ورودی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانانات نقدی خروجی	۱,۷۶۲	۲۵۴	۴۲۹	۴۳۷	۳۷۲	۳۱۸
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در داراییهای جاری	۸۹	۸۹	۱۰۰	۱۰۸	۱۱۷	۱۳۷
هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۱۶	۱۰۲	۱۹۸	۱۹۰	۱۸۲	۱۷۹
بازپرداخت وام	۰	۶۲	۱۳۰	۱۳۹	۷۳	۲
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی (کسری)	-۳۶۲	-۲۵۴	-۴۲۹	-۴۳۷	-۳۷۲	-۳۱۸
مانده وجوه نقد تجمعی	-۳۶۲	-۶۱۶	-۱,۰۴۵	-۱,۴۸۲	-۱,۸۵۴	-۲,۴۷۹
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی	-۳۶۲	-۲۵۴	-۴۲۹	-۴۳۷	-۳۷۲	-۳۱۸
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰	۱۴۱۱
۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانات نقدی ورودی						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانات ورودی وجوه						
۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانات ورودی عملیاتی						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها						
۱,۷۱۰	۱,۴۵۱	۱,۵۰۹	۱,۵۶۰	۱,۶۱۴	۱,۶۶۹	۱,۷۴۰
کل جریانات نقدی خروجی						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در داراییهای ثابت						
۱۵۵	-۹۴	-۹۳	-۱۰۳	-۱۱۳	-۱۲۴	-۱۲۴
افزایش در داراییهای جاری						
۱,۳۷۴	۱,۳۶۴	۱,۴۲۱	۱,۴۸۲	۱,۵۴۶	۱,۶۱۳	۱,۶۸۳
هزینه های عملیاتی						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)						
۱۷۸	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۴	۱۷۳
هزینه های تامین مالی						
۳	۳	۴	۵	۶	۷	۸
بازپرداخت وام						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام						
۷,۹۹۴	-۱,۴۵۱	-۱,۵۰۹	-۱,۵۶۰	-۱,۶۱۴	-۱,۶۶۹	-۱,۷۴۰
وجوه اضافی (کسری)						
۵,۵۱۵	۴,۰۶۴	۲,۵۵۵	۹۹۵	-۶۱۹	-۲,۲۸۸	-۴,۰۲۸
مانده وجوه نقد تجمعی						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی(کسری)خارجی						
۷,۹۹۴	-۱,۴۵۱	-۱,۵۰۹	-۱,۵۶۰	-۱,۶۱۴	-۱,۶۶۹	-۱,۷۴۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی						

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸
کل جریانانات نقدی ورودی	۱۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۰
جریانانات ورودی وجوه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانانات ورودی عملیاتی	۱۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۸,۳۰۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانانات نقدی خروجی	۲,۰۵۸	۲,۰۱۲	۲,۱۰۵	۲,۱۹۱	۲,۲۸۲	۲,۵۹۸
افزایش در داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در داراییهای جاری	۵۵	-۳	۸	۸	۸	۶۶
هزینه های عملیاتی	۱,۸۲۲	۱,۸۳۴	۱,۹۱۶	۲,۰۰۲	۲,۰۹۲	۲,۳۵۲
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۱۷۲	۱۷۰	۱۶۸	۱۶۵	۱۶۳	۱۵۵
بازپرداخت وام	۹	۱۱	۱۳	۱۶	۱۸	۲۶
سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی (کسری)	۱۱,۵۹۷	-۲,۰۱۲	-۲,۱۰۵	-۲,۱۹۱	-۲,۲۸۲	-۲,۳۷۷
مانده وجوه نقد تجمعی	۷,۵۷۰	۵,۵۵۸	۳,۴۵۳	۱,۲۶۲	-۱,۰۲۰	-۳,۳۹۶
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی	۱۱,۵۹۷	-۲,۰۱۲	-۲,۱۰۵	-۲,۱۹۱	-۲,۲۸۲	-۲,۳۷۷
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

جریانانات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل

میلیون ریال

ارزش قراضه	۱۴۱۹
کل جریانانات نقدی ورودی	۱,۰۳۴
جریانانات ورودی وجوه	۰
جریانانات ورودی عملیاتی	۰
سایر درآمدها	۱,۰۳۴
کل جریانانات نقدی خروجی	۹۱۷
افزایش در داراییهای ثابت	۰
افزایش در داراییهای جاری	۰
هزینه های عملیاتی	۰
هزینه های بازاریابی	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰
هزینه های تامین مالی	۷۶
بازپرداخت وام	۸۴۱
سود سهام	۰
استرداد حقوق صاحبان سهام	۰
وجوه اضافی (کسری)	۱۱۷
مانده وجوه نقد تجمعی	۱۲,۴۲۲
وجوه اضافی(کسری)خارجی	۰
وجوه اضافی(کسری) داخلی	۱۱۷
مانده وجوه نقد تجمعی خارجی	۰

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
مانده وجوه نقد تجمعی داخلی	-۳۶۲	-۶۱۶	-۱,۰۴۵	-۱,۴۸۲	-۱,۸۵۴	-۲,۴۷۹
خالص گردش وجوه	۱,۳۸۴	-۱۶۴	-۳۲۹	-۳۲۹	-۲۵۵	-۱۸۱

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۱	۱۴۱۰	۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵
-۴,۰۲۸	-۲,۲۸۸	-۶۱۹	۹۹۵	۲,۵۵۵	۴,۰۶۴	۵,۵۱۵
-۱۸۱	-۱۸۱	-۱۸۱	-۱۸۱	-۱۸۱	-۱۸۱	-۱۸۱
						مانده وجوه نقد تجمعی داخلی
						خالص گردش وجوه

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی - کل

میلیون ریال

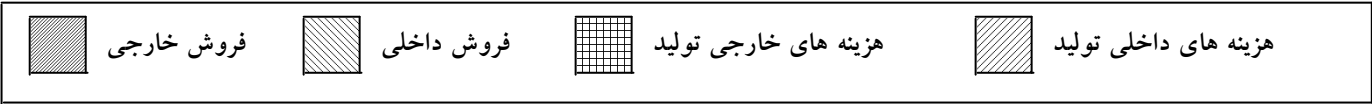
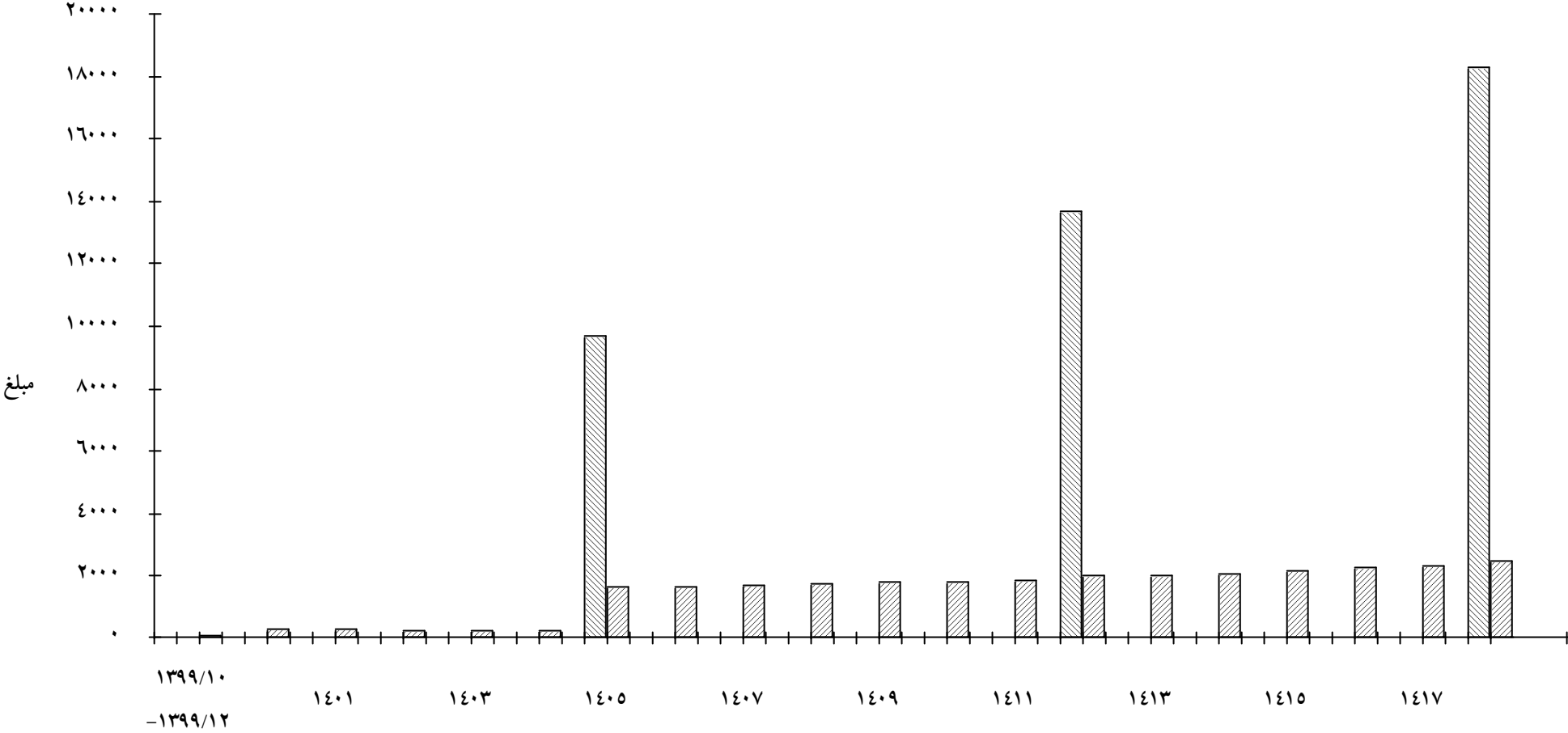
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۸	۱۴۱۷	۱۴۱۶	۱۴۱۵	۱۴۱۴	۱۴۱۳	۱۴۱۲
۱۲,۳۰۵	۳,۳۹۶	۱,۰۲۰	۱,۲۶۲	۳,۴۵۳	۵,۵۵۸	۷,۵۷۰
خالص گردش وجوه	خالص گردش وجوه	خالص گردش وجوه	خالص گردش وجوه	خالص گردش وجوه	خالص گردش وجوه	خالص گردش وجوه
۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱

جریان‌ات نقدی به منظور برنامه ریزی مالی – کل

میلیون ریال

ارزش قراضه	۱۴۱۹	
مانده وجوه نقد تجمعی داخلی	۱۲,۴۲۲	
خالص گردش وجوه	-۹۱۷	

کل فروش وهزینه های تولید
(میلیون ریال)



	فروش خارجی	فروش داخلی	هزینه های خارجی تولید	هزینه های داخلی تولید
۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۰	۰	۰	۱۲۷
۱۴۰۰	۰	۰	۰	۲۹۶
۱۴۰۱	۰	۰	۰	۲۸۸
۱۴۰۲	۰	۰	۰	۲۸۰
۱۴۰۳	۰	۰	۰	۲۷۷
۱۴۰۴	۰	۰	۰	۲۷۷
۱۴۰۵	۰	۹,۷۰۵	۰	۱,۶۵۱
۱۴۰۶	۰	۰	۰	۱,۶۴۰
۱۴۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۷
۱۴۰۸	۰	۰	۰	۱,۷۵۷
۱۴۰۹	۰	۰	۰	۱,۷۹۹
۱۴۱۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۵
۱۴۱۱	۰	۰	۰	۱,۸۷۴
۱۴۱۲	۰	۱۳,۶۵۶	۰	۲,۰۱۲
۱۴۱۳	۰	۰	۰	۲,۰۲۳
۱۴۱۴	۰	۰	۰	۲,۰۸۵
۱۴۱۵	۰	۰	۰	۲,۱۶۷
۱۴۱۶	۰	۰	۰	۲,۲۵۵
۱۴۱۷	۰	۰	۰	۲,۳۴۶
۱۴۱۸	۰	۱۸,۳۰۰	۰	۲,۵۰۷

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری ۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	بهره برداری ۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	بهره برداری ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۳
کل جریانات نقدی ورودی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریانات ورودی عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانات نقدی خروجی	۱,۷۴۶	۸۹	۱۰۰	۱۰۸	۱۱۷	۱۲۶
افزایش در داراییهای ثابت	۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۸۹	۸۹	۱۰۰	۱۰۸	۱۱۷	۱۲۶
هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریانات نقدی	-۱,۷۴۶	-۸۹	-۱۰۰	-۱۰۸	-۱۱۷	-۱۲۶
خالص جریانات نقدی تجمعی	-۱,۷۴۶	-۱,۸۳۵	-۱,۹۳۵	-۲,۰۴۴	-۲,۱۶۱	-۲,۲۸۷
خالص ارزش فعلی	-۲,۱۴۷	-۱۰۵	-۱۰۰	-۹۲	-۸۴	-۷۷
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۲,۱۴۷	-۲,۲۵۳	-۲,۳۵۳	-۲,۴۴۵	-۲,۵۲۹	-۲,۶۰۶
خالص ارزش فعلی	در ۱۸.۰۰٪	۴۰۹				
نرخ بازده داخلی	۲۰.۱۳٪					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده	۲۰.۱۳٪					
دوره بازگشت سرمایه عادی	در ۰.۰۰٪	۵.۸۸ سال	۱۴۰۵ =			
دوره بازگشت سرمایه متحرک	در ۱۸.۰۰٪	۶.۳۳ سال	۱۴۰۵ =			
نسبت خالص ارزش فعلی	۰					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹
کل جریانات نقدی ورودی	۰	۹,۷۰۵	۰	۰	۰
جریانات ورودی عملیاتی	۰	۹,۷۰۵	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریانات نقدی خروجی	۱۳۷	۱,۵۲۹	۱,۲۷۰	۱,۳۲۸	۱,۴۳۳
افزایش در داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۱۳۷	۱۵۵	-۹۴	-۹۳	-۱۱۳
هزینه های عملیاتی	۰	۱,۳۷۴	۱,۳۶۴	۱,۴۲۱	۱,۵۴۶
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریانات نقدی	-۱۳۷	۸,۱۷۵	-۱,۲۷۰	-۱,۳۲۸	-۱,۴۳۳
خالص جریانات نقدی تجمعی	-۲,۴۲۴	۵,۷۵۱	۴,۴۸۲	۳,۱۵۳	۱,۷۷۴
خالص ارزش فعلی	-۷۱	۳,۵۷۳	-۴۷۰	-۴۱۷	-۳۲۳
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۲,۶۷۶	۸۹۷	۴۲۷	۱۰	-۳۵۷
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۰	۰	۱۳,۶۵۶	۰	۰
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۰	۰	۱۳,۶۵۶	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰	۰
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۱,۴۸۸	۱,۵۵۹	۱,۸۷۷	۱,۸۳۱	۲,۰۱۰
افزایش در دارایی‌های ثابت	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	-۱۲۴	-۱۲۴	۵۵	-۳	۸
هزینه های عملیاتی	۱,۶۱۳	۱,۶۸۳	۱,۸۲۲	۱,۸۳۴	۲,۰۰۲
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
خالص جریان‌ات نقدی	-۱,۴۸۸	-۱,۵۵۹	۱۱,۷۷۹	-۱,۸۳۱	-۲,۰۱۰
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی	-۱,۱۴۷	-۲,۷۰۵	۹,۰۷۳	۷,۲۴۲	۳,۳۰۸
خالص ارزش فعلی	-۲۸۴	-۲۵۲	۱,۶۱۶	-۲۱۳	-۱۶۸
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۹۶۴	-۱,۲۱۷	۴۰۰	۱۸۷	-۱۷۱
خالص ارزش فعلی					
نرخ بازده داخلی					
نرخ بازده داخلی تعدیل شده					
دوره بازگشت سرمایه عادی					
دوره بازگشت سرمایه متحرک					
نسبت خالص ارزش فعلی					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹
کل جریان‌ات نقدی ورودی	۰	۰	۱,۰۳۴
جریان‌ات ورودی عملیاتی	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۰۳۴
کل جریان‌ات نقدی خروجی	۲,۱۰۱	۲,۱۹۶	۲,۴۱۷
افزایش در دارایی‌های ثابت	۰	۰	۰
افزایش در سرمایه در گردش خالص	۸	۹	۶۶
هزینه های عملیاتی	۲,۰۹۲	۲,۱۸۷	۲,۳۵۲
هزینه های بازاریابی	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰
خالص جریان‌ات نقدی	-۲,۱۰۱	-۲,۱۹۶	۱۵,۸۸۲
خالص جریان‌ات نقدی تجمعی	۱,۲۰۸	-۹۸۸	۱۴,۸۹۵
خالص ارزش فعلی	-۱۴۹	-۱۳۲	۸۰۷
خالص ارزش فعلی تجمعی	-۳۱۹	-۴۵۱	۳۵۶
خالص ارزش فعلی			
نرخ بازده داخلی			
نرخ بازده داخلی تعدیل شده			
دوره بازگشت سرمایه عادی			
دوره بازگشت سرمایه متحرک			
نسبت خالص ارزش فعلی			

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

ساخت	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۳۹۹/۰۶-۱۳۹۹/۰۹	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					۱۴۰۰/۱۲

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	۱۴۰۴
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

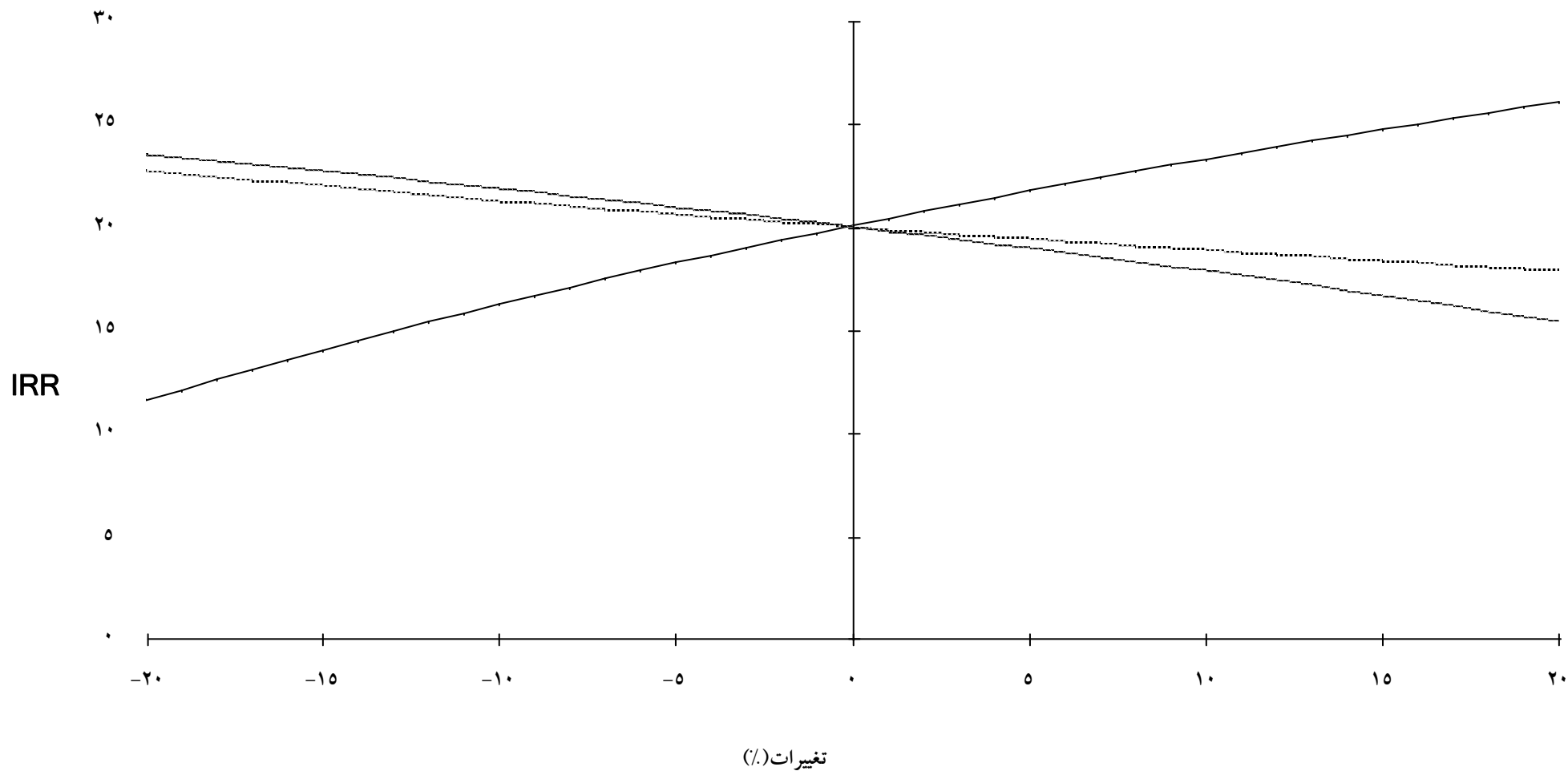
بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۰	۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای					

وجوه نقد تنزیل شده - کل سرمایه سرمایه گذاری شده

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	ارزش قراضه
۱۴۱۶	۱۴۱۷	۱۴۱۸	۱۴۱۹
خالص ارزش فعلی محاسبه میشود برای			

حساسیت IRR (نتایج دوره ای)
(میلیون ریال)



درآمد فروش افزایش در داراییهای ثابت هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی	افزایش در داراییهای ثابت	درآمد فروش	تغییرات (%)
% ۲۳.۶۴	% ۲۲.۸۸	% ۱۱.۶۲	% -۲۰.۰۰
% ۲۳.۰۰	% ۲۲.۲۷	% ۱۳.۶۲	% -۱۶.۰۰
% ۲۲.۳۴	% ۲۱.۶۹	% ۱۵.۴۵	% -۱۲.۰۰
% ۲۱.۶۴	% ۲۱.۱۴	% ۱۷.۱۳	% -۸.۰۰
% ۲۰.۹۰	% ۲۰.۶۲	% ۱۸.۶۹	% -۴.۰۰
% ۲۰.۱۳	% ۲۰.۱۳	% ۲۰.۱۳	% ۰.۰۰
% ۱۹.۳۱	% ۱۹.۶۶	% ۲۱.۴۸	% ۴.۰۰
% ۱۸.۴۵	% ۱۹.۲۲	% ۲۲.۷۴	% ۸.۰۰
% ۱۷.۵۳	% ۱۸.۸۰	% ۲۳.۹۳	% ۱۲.۰۰
% ۱۶.۵۶	% ۱۸.۳۹	% ۲۵.۰۶	% ۱۶.۰۰
% ۱۵.۵۲	% ۱۸.۰۱	% ۲۶.۱۳	% ۲۰.۰۰

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری ۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲	بهره برداری ۱۴۰۰	بهره برداری ۱۴۰۱	بهره برداری ۱۴۰۲	بهره برداری ۱۴۰۳	بهره برداری ۱۴۰۴
درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰
منهای هزینه های متغیر	۰	۰	۰	۰	۰
حاشیه سود	۰	۰	۰	۰	۰
% از درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰
منهای هزینه های ثابت	۲۵	۹۸	۹۸	۹۸	۹۸
حاشیه عملیاتی	-۲۵	-۹۸	-۹۸	-۹۸	-۹۸
% از درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۱۰۲	۱۹۸	۱۹۰	۱۸۲	۱۷۹
سود ناخالص عملیاتی	-۱۲۷	-۲۹۶	-۲۸۸	-۲۸۰	-۲۷۷
% از درآمد فروش	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص	-۱۲۷	-۲۹۶	-۲۸۸	-۲۸۰	-۲۷۷
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	-۱۲۷	-۲۹۶	-۲۸۸	-۲۸۰	-۲۷۷
مالیات بر درآمد(شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	-۱۲۷	-۲۹۶	-۲۸۸	-۲۸۰	-۲۷۷

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷	۱۴۰۸	۱۴۰۹	۱۴۱۰
درآمد فروش	۹,۷۰۵	۰	۰	۰	۰
منهای هزینه های متغیر	۴۳۰	۳۸۰	۳۹۶	۴۱۲	۴۴۸
حاشیه سود	۹,۲۷۴	-۳۸۰	-۳۹۶	-۴۱۲	-۴۴۸
% از درآمد فروش	۹۶	۰	۰	۰	۰
منهای هزینه های ثابت	۱,۰۴۲	۱,۰۸۲	۱,۱۲۴	۱,۱۶۸	۱,۱۸۳
حاشیه عملیاتی	۸,۲۳۲	-۱,۴۶۲	-۱,۵۲۰	-۱,۵۸۰	-۱,۶۳۱
% از درآمد فروش	۸۵	۰	۰	۰	۰
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۱۷۸	۱۷۸	۱۷۷	۱۷۶	۱۷۴
سود ناخالص عملیاتی	۸,۰۵۴	-۱,۶۴۰	-۱,۶۹۷	-۱,۷۵۷	-۱,۸۰۵
% از درآمد فروش	۸۳	۰	۰	۰	۰
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص	۸,۰۵۴	-۱,۶۴۰	-۱,۶۹۷	-۱,۷۵۷	-۱,۸۰۵
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	۸,۰۵۴	-۱,۶۴۰	-۱,۶۹۷	-۱,۷۵۷	-۱,۸۰۵
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	۸,۰۵۴	-۱,۶۴۰	-۱,۶۹۷	-۱,۷۵۷	-۱,۸۰۵

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶
درآمد فروش	۰	۱۳,۶۵۶	۰	۰	۰
منهای هزینه های متغیر	۴۶۷	۵۵۲	۵۰۸	۵۳۰	۵۷۸
حاشیه سود	-۴۶۷	۱۳,۱۰۳	-۵۰۸	-۵۳۰	-۵۷۸
% از درآمد فروش	۰	۹۶	۰	۰	۰
منهای هزینه های ثابت	۱,۲۳۴	۱,۲۸۸	۱,۳۴۵	۱,۳۸۷	۱,۵۱۴
حاشیه عملیاتی	-۱,۷۰۱	۱۱,۸۱۵	-۱,۸۵۳	-۱,۹۱۷	-۲,۰۹۲
% از درآمد فروش	۰	۸۷	۰	۰	۰
بهره سپرده های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های تامین مالی	۱۷۳	۱۷۲	۱۷۰	۱۶۸	۱۶۳
سود ناخالص عملیاتی	-۱,۸۷۴	۱۱,۶۴۳	-۲,۰۲۳	-۲,۰۸۵	-۲,۲۵۵
% از درآمد فروش	۰	۸۵	۰	۰	۰
درآمد غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
زیان غیر مترقبه	۰	۰	۰	۰	۰
ذخایر استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰
سود ناخالص	-۱,۸۷۴	۱۱,۶۴۳	-۲,۰۲۳	-۲,۰۸۵	-۲,۲۵۵
ذخایر سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰
سود مشمول مالیات	-۱,۸۷۴	۱۱,۶۴۳	-۲,۰۲۳	-۲,۰۸۵	-۲,۲۵۵
مالیات بر درآمد (شرکت)	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص	-۱,۸۷۴	۱۱,۶۴۳	-۲,۰۲۳	-۲,۰۸۵	-۲,۲۵۵

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۸	۱۴۱۷	
۱۸,۳۰۰	۰	درآمد فروش
۶۹۵	۶۰۳	منهای هزینه های متغیر
۱۷,۶۰۴	-۶۰۳	حاشیه سود
۹۶	۰	% از درآمد فروش
۱,۶۵۶	۱,۵۸۴	منهای هزینه های ثابت
۱۵,۹۴۸	-۲,۱۸۷	حاشیه عملیاتی
۸۷	۰	% از درآمد فروش
۰	۰	بهره سپرده های کوتاه مدت
۱۵۵	۱۵۹	هزینه های تامین مالی
۱۵,۷۹۳	-۲,۳۴۶	سود ناخالص عملیاتی
۸۶	۰	% از درآمد فروش
۰	۰	درآمد غیر مترقبه
۰	۰	زیان غیر مترقبه
۰	۰	ذخایر استهلاک
۱۵,۷۹۳	-۲,۳۴۶	سود ناخالص
۰	۰	ذخایر سرمایه گذاری
۱۵,۷۹۳	-۲,۳۴۶	سود مشمول مالیات
۰	۰	مالیات بر درآمد (شرکت)
۱۵,۷۹۳	-۲,۳۴۶	سود خالص

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری
۱۴۰۴	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰-۱۳۹۹/۱۲
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
-۲۷۷	-۲۷۷	-۲۸۰	-۲۸۸	-۲۹۶	-۱۲۷
نسبتها					
۰	۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(%)
۱۸	۲۲	۲۸	۴۱	۷۰	نسبت سود خالص به ثروت خالص(%)
-۴	-۴	-۵	-۵	-۵	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(%)

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۰	۱۴۰۹	۱۴۰۸	۱۴۰۷	۱۴۰۶	۱۴۰۵	
۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	٪ از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
-۱,۸۰۵	-۱,۷۹۹	-۱,۷۵۷	-۱,۶۹۷	-۱,۶۴۰	۸,۰۵۴	سود باقیمانده
						نسبتها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(٪)
۸۲	۴۷۰	-۱۲۴	-۵۳	-۳۴	۱۲۴	نسبت سود خالص به ثروت خالص(٪)
-۷۹	-۷۴	-۶۹	-۶۳	-۵۸	۳۱۷	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(٪)

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۱	۱۴۱۲	۱۴۱۳	۱۴۱۴	۱۴۱۵	۱۴۱۶	
۰	۸۵	۰	۰	۰	۰	٪ از درآمد فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام
-۱,۸۷۴	۱۱,۶۴۳	-۲,۰۲۳	-۲,۰۸۵	-۲,۱۶۷	-۲,۲۵۵	سود باقیمانده
نسبت‌ها						
۰	۰	۰	۰	۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(٪)
۴۶	۱۵۴	-۳۶	-۶۰	-۱۶۶	۲۳۸	نسبت سود خالص به ثروت خالص(٪)
-۸۷	۵۹۱	-۹۳	-۹۶	-۱۰۰	-۱۰۴	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(٪)

صورتحساب سود و زیان

میلیون ریال

بهره برداری	بهره برداری	
۱۴۱۸	۱۴۱۷	
۸۶	۰	%از درآمد فروش
۰	۰	سود سهام
۱۵,۷۹۳	-۲,۳۴۶	سود باقیمانده
نسبتها		
۰	۰	نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام(%)
۱۳۶	۷۱	نسبت سود خالص به ثروت خالص(%)
۷۶۱	-۱۰۸	نسبت سود+ بهره به سرمایه گذاری(%)

تراز نامه پیش بینی شده

میلیون ریال

۱۴۱۸	۱۴۱۷	۱۴۱۶	۱۴۱۵	۱۴۱۴	۱۴۱۳	۱۴۱۲	۱۴۱۱	۱۴۱۰	۱۴۰۹	
۱۶,۶۳۴	۴,۲۶۳	۳,۲۱۴	۴,۳۸۰	۶,۴۸۱	۸,۵۱۷	۱۲,۵۹۱	۴,۹۸۴	۳,۲۵۲	۳,۰۰۶	کل داراییها
۱۲,۷۲۷	۳۵۶	۳۴۷	۱,۶۰۱	۳,۷۸۴	۵,۸۸۱	۷,۸۹۶	۲۷۱	۳۹۶	۵۲۰	کل داراییهای جاری
۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۲	۶۱۳	۶۳۱	۶۵۰	۶۶۸	۶۸۶	کل داراییهای ثابت ،خالص از استهلاك
۳,۲۹۵	۹۴۹	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۳	۲,۱۸۹	۳۸۳	۰	زیان انباشته قابل انتقال به سالهای آتی
۰	۲,۳۴۶	۲,۲۵۵	۲,۱۶۷	۲,۰۸۵	۲,۰۲۳	۰	۱,۸۷۴	۱,۸۰۵	۱,۷۹۹	زیان در سال جاری
۱۶,۶۳۴	۴,۲۶۳	۳,۲۱۴	۴,۳۸۰	۶,۴۸۱	۸,۵۱۷	۱۲,۵۹۱	۴,۹۸۴	۳,۲۵۲	۳,۰۰۶	کل بدهی ها
۰	۳,۳۹۶	۱,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۸	۲,۲۸۸	۶۱۹	کل بدهی های جاری
۸۴۱	۸۶۷	۸۸۹	۹۰۸	۹۲۳	۹۳۶	۹۴۷	۹۵۶	۹۶۴	۹۷۱	کل بدهی های بلند مدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کل حقوق صاحبان سهام
۰	۰	۱,۳۰۶	۳,۴۷۳	۵,۵۵۸	۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۶	ذخایر،سود انباشته اول دوره
۱۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۴۳	۰	۰	۰	سود باقیمانده
۱۲,۴۹۸	-۳,۲۹۵	-۹۴۹	۱,۳۰۶	۳,۴۷۳	۵,۵۵۸	۷,۵۸۰	-۴,۰۶۳	-۲,۱۸۹	-۳۸۳	ثروت خالص
										نسبتها
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نسبت حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها(%)
۷۵	-۷۷	-۳۰	۳۰	۵۴	۶۵	۶۰	-۸۲	-۶۷	-۱۳	نسبت ثروت خالص به کل بدهی ها(%)
۰	-۰	-۱	۱	۰	۰	۰	-۰	-۰	-۳	نسبت بدهی بلند مدت به ثروت خالص
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	نسبت داراییهای جاری به بدهی های جاری